

Оборотно-сальдовий баланс Полікомбанк(м. Чернігів) станом на 01.11.2021 року.

Таблиця

№ з/п	Клас/ розділ/ група/ рахунок	Назва	Актив / пасив	Обороти						Сальдо		
				дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
				усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балансові рахунки												
АКТИВИ												
Клас 1												
1	1001	Банкноти та монети в касі банку	A	13 572,44676	10 082,49895	3 489,94781	17 475,39187	11 304,72465	6 170,66722	4 544,33062	1 640,21650	2 904,11412
2	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	A	1 019 664,61277	553 883,68547	465 780,92730	1 038 630,59361	560 201,65887	478 428,93474	48 597,13356	26 757,80841	21 839,32515
3	1004	Банкноти та монети в банкоматах	A	54 966,00000	54 966,00000	0,00000	50 289,51000	50 289,51000	0,00000	13 772,60000	13 772,60000	0,00000
4	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	A	4 082,45400	4 082,45400	0,00000	4 082,45400	4 082,45400	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5	1007	Банкноти та монети в дорозі	A	274 576,79400	170 604,20885	103 972,58515	274 576,79400	170 604,20885	103 972,58515	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 100 усього</i>		<i>Банкноти та монети</i>		1 366 862,30753	793 618,84727	573 243,46026	1 385 054,74348	796 482,55637	588 572,18711	66 914,06418	42 170,62491	24 743,43927
Розділ 10 усього		Готівкові кошти		1 366 862,30753	793 618,84727	573 243,46026	1 385 054,74348	796 482,55637	588 572,18711	66 914,06418	42 170,62491	24 743,43927
6	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	A	1 203 693,71527	1 203 693,71527	0,00000	1 206 228,06082	1 206 228,06082	0,00000	13 996,36783	13 996,36783	0,00000
<i>Група 120 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в Національному банку України</i>		1 203 693,71527	1 203 693,71527	0,00000	1 206 228,06082	1 206 228,06082	0,00000	13 996,36783	13 996,36783	0,00000
Розділ 12 усього		Кошти в Національному банку України		1 203 693,71527	1 203 693,71527	0,00000	1 206 228,06082	1 206 228,06082	0,00000	13 996,36783	13 996,36783	0,00000
7	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	466 000,00000	466 000,00000	0,00000	421 000,00000	421 000,00000	0,00000	45 000,00000	45 000,00000	0,00000
8	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	A	207,26063	207,26063	0,00000	161,57570	161,57570	0,00000	45,68493	45,68493	0,00000
<i>Група 144 усього</i>		<i>Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю</i>		466 207,26063	466 207,26063	0,00000	421 161,57570	421 161,57570	0,00000	45 045,68493	45 045,68493	0,00000
Розділ 14 усього		Казначейські та інші цінні папери, що рефінансуються Національним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущені Національним банком України		466 207,26063	466 207,26063	0,00000	421 161,57570	421 161,57570	0,00000	45 045,68493	45 045,68493	0,00000
9	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	A	129 893,32029	17,88440	129 875,43589	132 278,19756	3,08205	132 275,11551	97 398,31147	78,90291	97 319,40856
10	1508	Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банках	A	0,01665	0,01665	0,00000	0,01665	0,01665	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
11	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	148,74737	3,84603	144,90134	149,36857	4,73417	144,63440	-147,18431	-4,73417	-142,45014
<i>Група 150 усього</i>		<i>Кошти на вимогу в інших банках</i>		130 042,08431	21,74708	130 020,33723	132 427,58278	7,83287	132 419,74991	97 251,12716	74,16874	97 176,95842
Розділ 15 усього		Кошти в інших банках		130 042,08431	21,74708	130 020,33723	132 427,58278	7,83287	132 419,74991	97 251,12716	74,16874	97 176,95842
12	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	A	48 786,58400	22 050,55000	26 736,03400	48 786,58400	22 050,55000	26 736,03400	0,00000	0,00000	0,00000
13	1819	Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками	A	99,16392	57,18194	41,98198	99,16392	57,18194	41,98198	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 181 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з банками</i>		48 885,74792	22 107,73194	26 778,01598	48 885,74792	22 107,73194	26 778,01598	0,00000	0,00000	0,00000
14	1832	Кошти банків у розрахунках	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
<i>Група 183 усього</i>		<i>Кошти банків у розрахунках</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	100,00000	100,00000	0,00000
Розділ 18 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з банками		48 885,74792	22 107,73194	26 778,01598	48 885,74792	22 107,73194	26 778,01598	100,00000	100,00000	0,00000

Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		3 215 691,11566	2 485 649,30219	730 041,81347	3 193 757,71070	2 445 987,75770	747 769,95300	223 307,24410	101 386,84641	121 920,39769
Клас 2												
15	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	121 368,48965	120 939,76140	428,72825	78 330,51001	76 866,22057	1 464,28944	515 113,51449	475 949,68656	39 163,82793
16	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,42582	0,42582	0,00000	0,47411	0,47411	0,00000	0,16117	0,16117	0,00000
17	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-0,59788	-0,59788	0,00000
18	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	6 252,18616	6 096,88581	155,30035	16 757,68339	16 578,85075	178,83264	10 726,86991	10 596,60982	130,26009
19	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	51 379,91175	51 333,43679	46,47496	34 905,64058	34 860,53714	45,10344	-35 863,11277	-35 818,50436	-44,60841
Група 206 усього		Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		179 001,01338	178 370,50982	630,50356	129 994,30809	128 306,08257	1 688,22552	489 976,83492	450 727,35531	39 249,47961
Розділ 20 усього		Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		179 001,01338	178 370,50982	630,50356	129 994,30809	128 306,08257	1 688,22552	489 976,83492	450 727,35531	39 249,47961
20	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	593,06047	593,06047	0,00000	1 166,93307	1 166,93307	0,00000	18 630,05771	18 630,05771	0,00000
21	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	119,45343	119,45343	0,00000	0,31450	0,31450	0,00000	0,00506	0,00506	0,00000
22	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 706,20903	-1 706,20903	0,00000
23	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	59,32157	59,32157	0,00000	56,58268	56,58268	0,00000	35,68993	35,68993	0,00000
24	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	178,52545	178,52545	0,00000	118,86747	118,86747	0,00000	-119,88785	-119,88785	0,00000
Група 220 усього		Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		950,36092	950,36092	0,00000	1 342,69772	1 342,69772	0,00000	16 839,65582	16 839,65582	0,00000
25	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	1,80194	1,80194	0,00000	429,19806	429,19806	0,00000
26	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00416	0,00416	0,00000	0,00645	0,00645	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
27	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-3,01929	-3,01929	0,00000
28	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	4,37075	4,37075	0,00000	3,85806	3,85806	0,00000	0,51269	0,51269	0,00000
29	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	76,49250	76,49250	0,00000	3,23843	3,23843	0,00000	-3,23843	-3,23843	0,00000
Група 223 усього		Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		80,86741	80,86741	0,00000	8,90488	8,90488	0,00000	423,45303	423,45303	0,00000

Розділ 22 усього		Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		1 031,22833	1 031,22833	0,00000	1 351,60260	1 351,60260	0,00000	17 263,10885	17 263,10885	0,00000
30	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	A	927 074,83311	868 178,54246	58 896,29065	928 234,02418	876 915,03445	51 318,98973	8 128,34073	8 128,34073	0,00000
31	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	A	83,42202	83,42202	0,00000	64,91058	64,91058	0,00000	81,66204	81,66204	0,00000
32	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	123,58750	123,58750	0,00000	482,12102	482,12102	0,00000	-482,12102	-482,12102	0,00000
<i>Група 260 усього</i>		<i>Кошти на вимогу суб'єктів господарювання</i>		927 281,84263	868 385,55198	58 896,29065	928 781,05578	877 462,06605	51 318,98973	7 727,88175	7 727,88175	0,00000
33	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	A	79 871,95108	66 333,84669	13 538,10439	79 438,02254	68 012,24696	11 425,77558	468,67006	468,67006	0,00000
34	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	A	132,72483	132,72483	0,00000	189,17386	189,17386	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
35	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	A	7,73174	7,73174	0,00000	8,56385	8,56385	0,00000	7,08613	7,08613	0,00000
36	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	52,70876	52,70876	0,00000	43,94323	43,94323	0,00000	-43,94323	-43,94323	0,00000
<i>Група 262 усього</i>		<i>Кошти на вимогу фізичних осіб</i>		80 065,11641	66 527,01202	13 538,10439	79 679,70348	68 253,92790	11 425,77558	431,81296	431,81296	0,00000
37	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	A	1 859,48481	1 859,48481	0,00000	1 717,19897	1 717,19897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 265 усього</i>		<i>Кошти небанківських фінансових установ</i>		1 859,48481	1 859,48481	0,00000	1 717,19897	1 717,19897	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		1 009 206,44385	936 772,04881	72 434,39504	1 010 177,95823	947 433,19292	62 744,76531	8 159,69471	8 159,69471	0,00000
38	2809	Інша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	A	2 622,40478	57,00000	2 565,40478	2 808,97550	57,00000	2 751,97550	551,47979	6,08460	545,39519
<i>Група 280 усього</i>		<i>Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		2 622,40478	57,00000	2 565,40478	2 808,97550	57,00000	2 751,97550	551,47979	6,08460	545,39519
39	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	369,31479	6,08460	363,23019	277,89496	6,08460	271,81036	-273,32823	-6,08460	-267,24363
<i>Група 289 усього</i>		<i>Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку</i>		369,31479	6,08460	363,23019	277,89496	6,08460	271,81036	-273,32823	-6,08460	-267,24363
Розділ 28 усього		Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		2 991,71957	63,08460	2 928,63497	3 086,87046	63,08460	3 023,78586	278,15156	0,00000	278,15156
40	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	A	75 076,35613	75 076,35613	0,00000	75 076,35613	75 076,35613	0,00000	2,30000	2,30000	0,00000
41	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	A	118 209,68029	118 209,68029	0,00000	114 929,09941	114 929,09941	0,00000	5 689,33194	5 689,33194	0,00000
<i>Група 292 усього</i>		<i>Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку</i>		193 286,03642	193 286,03642	0,00000	190 005,45554	190 005,45554	0,00000	5 691,63194	5 691,63194	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		193 286,03642	193 286,03642	0,00000	190 005,45554	190 005,45554	0,00000	5 691,63194	5 691,63194	0,00000
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		1 385 516,44155	1 309 522,90798	75 993,53357	1 334 616,19492	1 267 159,41823	67 456,77669	521 369,42198	481 841,79081	39 527,63117
Клас 3												
42	3105	Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 650,49419	2 650,49419	0,00000
43	3107	Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-2 650,49419	-2 650,49419	0,00000
<i>Група 310 усього</i>		<i>Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 31 усього		Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, та похідні фінансові активи, що призначені для обліку хеджування		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
44	3400	Запаси на складі	A	79,93563	79,93563	0,00000	58,01029	58,01029	0,00000	648,75094	648,75094	0,00000
45	3402	Запаси в підзвітних осіб	A	55,56088	55,56088	0,00000	83,52686	83,52686	0,00000	412,04202	412,04202	0,00000
46	3409	Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателя	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	536,71410	536,71410	0,00000

Група 340 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		135,49651	135,49651	0,00000	141,53715	141,53715	0,00000	1 597,50706	1 597,50706	0,00000
Розділ 34 усього		Запаси та необоротні активи, що утримуються для продажу		135,49651	135,49651	0,00000	141,53715	141,53715	0,00000	1 597,50706	1 597,50706	0,00000
47	3500	Витрати майбутніх періодів	A	878,09232	878,09232	0,00000	664,39562	664,39562	0,00000	1 068,97040	1 068,97040	0,00000
Група 350 усього		Витрати майбутніх періодів		878,09232	878,09232	0,00000	664,39562	664,39562	0,00000	1 068,97040	1 068,97040	0,00000
48	3510	Дебіторська заборгованість з придбання активів	A	109,87838	109,87838	0,00000	114,66218	114,66218	0,00000	8,10300	8,10300	0,00000
49	3519	Дебіторська заборгованість за послуги	A	796,42667	796,42667	0,00000	829,58064	829,58064	0,00000	80,35665	80,35665	0,00000
Група 351 усього		Дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку		906,30505	906,30505	0,00000	944,24282	944,24282	0,00000	88,45965	88,45965	0,00000
50	3520	Дебіторська заборгованість за податком на прибуток	A	224,94466	224,94466	0,00000	224,94466	224,94466	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
51	3522	Дебіторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	A	322,02900	322,02900	0,00000	345,76153	345,76153	0,00000	20,64930	20,64930	0,00000
Група 352 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		546,97366	546,97366	0,00000	570,70619	570,70619	0,00000	20,64930	20,64930	0,00000
52	3540	Дебіторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	A	177 759,58047	96 295,86384	81 463,71663	177 759,58047	96 295,86384	81 463,71663	0,00000	0,00000	0,00000
53	3542	Дебіторська заборгованість за кредитними операціями	A	14 774,06539	14 774,06539	0,00000	14 774,06539	14 774,06539	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 354 усього		Дебіторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		192 533,64586	111 069,92923	81 463,71663	192 533,64586	111 069,92923	81 463,71663	0,00000	0,00000	0,00000
54	3551	Аванси працівникам банку на господарські витрати	A	2,00840	2,00840	0,00000	2,00840	2,00840	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
55	3552	Нестачі та інші нарахування на працівників банку	A	0,14292	0,00000	0,14292	0,18802	0,00000	0,18802	2,42279	0,00000	2,42279
56	3559	Інша дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	A	1,23715	1,23715	0,00000	1,06650	1,06650	0,00000	1,23715	1,23715	0,00000
Група 355 усього		Дебіторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		3,38847	3,24555	0,14292	3,26292	3,07490	0,18802	3,65994	1,23715	2,42279
57	3570	Нараховані доходи за розрахунково-касове обслуговування	A	684,79235	684,79235	0,00000	683,29801	683,29801	0,00000	71,01073	71,01073	0,00000
58	3578	Інші нараховані доходи	A	204,55917	204,55917	0,00000	171,46800	171,46800	0,00000	137,53907	137,53907	0,00000
Група 357 усього		Інші нараховані доходи		889,35152	889,35152	0,00000	854,76601	854,76601	0,00000	208,54980	208,54980	0,00000
59	3590	Резерви під нефінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	90,38031	87,76890	2,61141	71,91811	69,35180	2,56631	-71,77459	-69,35180	-2,42279
60	3599	Резерви під фінансову дебіторську заборгованість за операціями банку	П	117,22173	117,22173	0,00000	129,52255	129,52255	0,00000	-129,52255	-129,52255	0,00000
Група 359 усього		Резерви під дебіторську заборгованість за операціями банку		207,60204	204,99063	2,61141	201,44066	198,87435	2,56631	-201,29714	-198,87435	-2,42279
Розділ 35 усього		Інші активи банку		195 965,35892	114 498,88796	81 466,47096	195 772,46008	114 305,98912	81 466,47096	1 188,99195	1 188,99195	0,00000
61	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	A	613 751,29193	528 774,61993	84 976,67200	613 907,27088	528 930,59888	84 976,67200	0,00000	0,00000	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		613 751,29193	528 774,61993	84 976,67200	613 907,27088	528 930,59888	84 976,67200	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		613 751,29193	528 774,61993	84 976,67200	613 907,27088	528 930,59888	84 976,67200	0,00000	0,00000	0,00000
62	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	A	178 805,91434	0,00000	178 805,91434	171 860,30378	0,00000	171 860,30378	5 953,05081	0,00000	5 953,05081
63	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-5 953,05081	-5 953,05081	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		178 805,91434	0,00000	178 805,91434	171 860,30378	0,00000	171 860,30378	0,00000	-5 953,05081	5 953,05081
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		178 805,91434	0,00000	178 805,91434	171 860,30378	0,00000	171 860,30378	0,00000	-5 953,05081	5 953,05081
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		988 658,06170	643 409,00440	345 249,05730	981 681,57189	643 378,12515	338 303,44674	2 786,49901	-3 166,55180	5 953,05081
Клас 4												
64	4300	Нематеріальні активи	A	6,25350	6,25350	0,00000	1,00000	1,00000	0,00000	12 721,42124	12 721,42124	0,00000
65	4309	Накопичена амортизація нематеріальних активів	П	1,00000	1,00000	0,00000	160,85287	160,85287	0,00000	-3 733,46096	-3 733,46096	0,00000

Група 430 усього		Нематеріальні активи		7,25350	7,25350	0,00000	161,85287	161,85287	0,00000	8 987,96028	8 987,96028	0,00000
66	4310	Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами	A	2,61350	2,61350	0,00000	2,61350	2,61350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 431 усього		Капітальні інвестиції в нематеріальні активи		2,61350	2,61350	0,00000	2,61350	2,61350	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 43 усього		Нематеріальні активи		9,86700	9,86700	0,00000	164,46637	164,46637	0,00000	8 987,96028	8 987,96028	0,00000
67	4400	Основні засоби	A	0,59502	0,59502	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	90 045,58376	90 045,58376	0,00000
68	4409	Знос основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	184,97858	184,97858	0,00000	-13 647,49369	-13 647,49369	0,00000
Група 440 усього		Основні засоби		0,59502	0,59502	0,00000	184,97858	184,97858	0,00000	76 398,09007	76 398,09007	0,00000
69	4410	Інвестиційна нерухомість	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 752,40000	64 752,40000	0,00000
Група 441 усього		Інвестиційна нерухомість		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	64 752,40000	64 752,40000	0,00000
70	4430	Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами	A	47,91511	47,91511	0,00000	40,58202	40,58202	0,00000	981,32381	981,32381	0,00000
Група 443 усього		Капітальні інвестиції за основними засобами		47,91511	47,91511	0,00000	40,58202	40,58202	0,00000	981,32381	981,32381	0,00000
Розділ 44 усього		Основні засоби		48,51013	48,51013	0,00000	225,56060	225,56060	0,00000	142 131,81388	142 131,81388	0,00000
71	4500	Інші необоротні матеріальні активи	A	22,64400	22,64400	0,00000	1,08000	1,08000	0,00000	3 308,76930	3 308,76930	0,00000
72	4509	Знос інших необоротних матеріальних активів	П	1,08000	1,08000	0,00000	23,20261	23,20261	0,00000	-3 262,14382	-3 262,14382	0,00000
Група 450 усього		Інші необоротні матеріальні активи		23,72400	23,72400	0,00000	24,28261	24,28261	0,00000	46,62548	46,62548	0,00000
Розділ 45 усього		Інші необоротні матеріальні активи		23,72400	23,72400	0,00000	24,28261	24,28261	0,00000	46,62548	46,62548	0,00000
73	4600	Активи з права користування	A	0,00000	0,00000	0,00000	21,44147	21,44147	0,00000	4 868,28799	4 868,28799	0,00000
74	4609	Накопичена амортизація активів з права користування	П	7,24421	7,24421	0,00000	140,18061	140,18061	0,00000	-2 453,17046	-2 453,17046	0,00000
Група 460 усього		Активи з права користування		7,24421	7,24421	0,00000	161,62208	161,62208	0,00000	2 415,11753	2 415,11753	0,00000
Розділ 46 усього		Активи з права користування		7,24421	7,24421	0,00000	161,62208	161,62208	0,00000	2 415,11753	2 415,11753	0,00000
Клас 4 усього		Фінансові та капітальні інвестиції		89,34534	89,34534	0,00000	575,93166	575,93166	0,00000	153 581,51717	153 581,51717	0,00000
АКТИВИ - Усього				5 589 954,96425	4 438 670,55991	1 151 284,40434	5 510 631,40917	4 357 101,23274	1 153 530,17643	901 044,68226	733 643,60259	167 401,07967
ПАСИВИ												
Клас 1												
Зобов'язання												
75	1613	Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	49 000,00000	49 000,00000	0,00000	49 000,00000	49 000,00000	0,00000
76	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	306,08219	306,08219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
77	1618	Нараховані витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	306,08219	306,08219	0,00000
Група 161 усього		Строкові вклади (депозити) інших банків, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,00000	0,00000	0,00000	49 306,08219	49 306,08219	0,00000	49 306,08219	49 306,08219	0,00000
Розділ 16 усього		Кошти інших банків		0,00000	0,00000	0,00000	49 306,08219	49 306,08219	0,00000	49 306,08219	49 306,08219	0,00000
78	1919	Інша кредиторська заборгованість за операціями з банками	П	74 891,88712	0,00000	74 891,88712	75 212,55611	0,00000	75 212,55611	355,41537	0,00000	355,41537
Група 191 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		74 891,88712	0,00000	74 891,88712	75 212,55611	0,00000	75 212,55611	355,41537	0,00000	355,41537
Розділ 19 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з банками		74 891,88712	0,00000	74 891,88712	75 212,55611	0,00000	75 212,55611	355,41537	0,00000	355,41537
Клас 1 усього		Казначейські та міжбанківські операції		74 891,88712	0,00000	74 891,88712	124 518,63830	49 306,08219	75 212,55611	49 661,49756	49 306,08219	355,41537
Усього Зобов'язання за класом 1				74 891,88712	0,00000	74 891,88712	124 518,63830	49 306,08219	75 212,55611	49 661,49756	49 306,08219	355,41537
Клас 2												
Зобов'язання												

79	2560	Державні позабюджетні фонди	П	6 867,00487	6 867,00487	0,00000	6 867,00487	6 867,00487	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 256 усього		Кошти позабюджетних фондів		6 867,00487	6 867,00487	0,00000	6 867,00487	6 867,00487	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Розділ 25 усього		Кошти бюджету та позабюджетних фондів України		6 867,00487	6 867,00487	0,00000	6 867,00487	6 867,00487	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
80	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	152 861,62923	113 316,51966	39 545,10957
81	2603	Розподільчі рахунки суб'єктів господарювання	П	34 164,08501	200,01992	33 964,06509	34 164,08501	200,01992	33 964,06509	0,00000	0,00000	0,00000
82	2604	Цільові кошти на вимогу суб'єктів господарювання	П	626,78600	626,78600	0,00000	602,25503	602,25503	0,00000	41,07328	41,07328	0,00000
83	2608	Нараховані витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	110,29523	110,29523	0,00000	104,90793	104,90793	0,00000	15,55502	15,55502	0,00000
Група 260 усього		Кошти на вимогу суб'єктів господарювання		34 901,16624	937,10115	33 964,06509	34 871,24797	907,18288	33 964,06509	152 918,25753	113 373,14796	39 545,10957
84	2610	Строкові вклади (депозити) суб'єктів господарювання	П	32 675,19851	32 663,69691	11,50160	36 652,87749	36 646,63169	6,24580	71 169,37427	70 833,83907	335,53520
85	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	А	5,82462	5,82331	0,00131	6,89602	6,89464	0,00138	-0,18727	-0,18300	-0,00427
86	2616	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,97169	7,97169	0,00000
87	2618	Нараховані витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання	П	347,78068	347,26895	0,51173	453,55893	452,99461	0,56432	405,70479	390,58893	15,11586
Група 261 усього		Строкові кошти суб'єктів господарювання		33 028,80381	33 016,78917	12,01464	37 113,33244	37 106,52094	6,81150	71 582,86348	71 232,21669	350,64679
88	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	96 025,05646	62 963,33811	33 061,71835
89	2621	Кошти на вимогу суб'єктів незалежної професійної діяльності	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	106,73761	106,73761	0,00000
90	2628	Нараховані витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	П	252,46142	222,92545	29,53597	258,43716	226,87089	31,56627	74,06265	60,35968	13,70297
Група 262 усього		Кошти на вимогу фізичних осіб		252,46142	222,92545	29,53597	258,43716	226,87089	31,56627	96 205,85672	63 130,43540	33 075,42132
91	2630	Строкові вклади (депозити) фізичних осіб	П	10 462,29988	5 337,97528	5 124,32460	9 696,80697	7 352,93224	2 343,87473	204 165,70439	112 165,90607	91 999,79832
92	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	А	8,10365	7,46746	0,63619	9,45502	7,88773	1,56729	-46,78352	-41,83052	-4,95300
93	2636	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами фізичних осіб	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,84091	4,53510	0,30581
94	2638	Нараховані витрати за строковими коштами фізичних осіб	П	768,14832	672,77323	95,37509	1 100,43621	916,05150	184,38471	3 861,78852	2 536,04128	1 325,74724
Група 263 усього		Строкові кошти фізичних осіб		11 238,55185	6 018,21597	5 220,33588	10 806,69820	8 276,87147	2 529,82673	207 985,55030	114 664,65193	93 320,89837
95	2650	Кошти на вимогу небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 676,14065	1 676,14065	0,00000
96	2651	Строкові вклади (депозити) небанківських фінансових установ	П	1 300,00000	1 300,00000	0,00000	1 400,11986	1 400,11986	0,00000	2 600,11986	2 600,11986	0,00000
97	2652	Кошти небанківських фінансових установ за рахунками умовного зберігання (ескроу)	П	1 700,57698	1 700,57698	0,00000	12 944,57508	12 944,57508	0,00000	13 986,91164	13 986,91164	0,00000
98	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	А	0,16246	0,16246	0,00000	0,29724	0,29724	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
99	2656	Неамортизований дисконт/премія за строковими коштами небанківських фінансових установ	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,35978	0,35978	0,00000
100	2658	Нараховані витрати за коштами небанківських фінансових установ	П	14,92589	14,92589	0,00000	15,21766	15,21766	0,00000	11,08547	11,08547	0,00000
Група 265 усього		Кошти небанківських фінансових установ		3 015,66533	3 015,66533	0,00000	14 360,20984	14 360,20984	0,00000	18 274,61740	18 274,61740	0,00000
Розділ 26 усього		Кошти клієнтів банку		82 436,64865	43 210,69707	39 225,95158	97 409,92561	60 877,65602	36 532,26959	546 967,14543	380 675,06938	166 292,07605
101	2900	Кредиторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	П	127 252,60789	70 618,76238	56 633,84551	131 487,60789	74 853,76238	56 633,84551	4 235,00000	4 235,00000	0,00000
102	2902	Кредиторська заборгованість за прийнятті платежі	П	72 794,68546	72 794,68546	0,00000	72 778,58335	72 778,58335	0,00000	912,96593	912,96593	0,00000
103	2903	Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками	П	0,16585	0,00000	0,16585	0,08879	0,00000	0,08879	101,39843	93,26829	8,13014
104	2909	Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	15 075,55723	14 629,75346	445,80377	15 185,98143	14 612,85981	573,12162	569,83731	436,23032	133,60699
Група 290 усього		Кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку		215 123,01643	158 043,20130	57 079,81513	219 452,26146	162 245,20554	57 207,05592	5 819,20167	5 677,46454	141,73713
105	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,03207	117,03207	0,00000
Група 292 усього		Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	117,03207	117,03207	0,00000

106	2932	Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання	П	11,10368	11,10368	0,00000	11,10368	11,10368	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Група 293 усього		Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання		11,10368	11,10368	0,00000	11,10368	11,10368	0,00000	1,11876	1,11876	0,00000
Розділ 29 усього		Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку		215 134,12011	158 054,30498	57 079,81513	219 463,36514	162 256,30922	57 207,05592	5 937,35250	5 795,61537	141,73713
Клас 2 усього		Операції з клієнтами		304 437,77363	208 132,00692	96 305,76671	323 740,29562	230 000,97011	93 739,32551	552 904,49793	386 470,68475	166 433,81318
Усього Зобов'язання за класом 2				304 437,77363	208 132,00692	96 305,76671	323 740,29562	230 000,97011	93 739,32551	552 904,49793	386 470,68475	166 433,81318
Клас 3												
Зобов'язання												
107	3351	Зобов'язання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	12 533,28240	12 533,28240	0,00000	12 628,84240	12 628,84240	0,00000	680,86960	680,86960	0,00000
108	3353	Зобов'язання за валютними своп-контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	167,81280	167,81280	0,00000	167,81280	167,81280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 335 усього		Похідні фінансові зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки		12 701,09520	12 701,09520	0,00000	12 796,65520	12 796,65520	0,00000	680,86960	680,86960	0,00000
Розділ 33 усього		Цінні папери власного боргу та похідні фінансові зобов'язання		12 701,09520	12 701,09520	0,00000	12 796,65520	12 796,65520	0,00000	680,86960	680,86960	0,00000
109	3600	Доходи майбутніх періодів	П	73,31130	73,31129	0,00001	75,46753	75,46753	0,00000	312,65646	312,65620	0,00026
Група 360 усього		Доходи майбутніх періодів		73,31130	73,31129	0,00001	75,46753	75,46753	0,00000	312,65646	312,65620	0,00026
110	3610	Кредиторська заборгованість з придбання активів	П	5,87000	5,87000	0,00000	5,87000	5,87000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
111	3615	Зобов'язання орендаря з лізингу (оренди)	П	150,28704	150,28704	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 307,77279	2 307,77279	0,00000
112	3618	Нараховані витрати за зобов'язанням орендаря з лізингу (оренди)	П	11,23072	11,23072	0,00000	11,27779	11,27779	0,00000	9,21457	9,21457	0,00000
113	3619	Кредиторська заборгованість за послуги	П	482,56634	482,56634	0,00000	530,71952	530,71952	0,00000	401,59754	401,59754	0,00000
Група 361 усього		Кредиторська заборгованість за господарською діяльністю банку		649,95410	649,95410	0,00000	547,86731	547,86731	0,00000	2 718,58490	2 718,58490	0,00000
114	3620	Кредиторська заборгованість за податком на прибуток	П	224,94466	224,94466	0,00000	224,94466	224,94466	0,00000	119,05434	119,05434	0,00000
115	3621	Відстрочені податкові зобов'язання	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	13 332,80877	13 332,80877	0,00000
116	3622	Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток	П	957,53487	957,53487	0,00000	1 004,09251	1 004,09251	0,00000	274,55181	274,55181	0,00000
117	3623	Кредиторська заборгованість за зборами до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	П	508,76055	508,76055	0,00000	169,58685	169,58685	0,00000	169,58685	169,58685	0,00000
Група 362 усього		Розрахунки за податками та обов'язковими платежами		1 691,24008	1 691,24008	0,00000	1 398,62402	1 398,62402	0,00000	13 896,00177	13 896,00177	0,00000
118	3631	Кредиторська заборгованість перед акціонерами (власниками) банку за дивідендами	П	1,37425	1,37425	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,67097	4,67097	0,00000
Група 363 усього		Розрахунки з акціонерами (власниками)		1,37425	1,37425	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,67097	4,67097	0,00000
119	3640	Кредиторська заборгованість з придбання та продажу іноземної валюти та банківських металів за рахунок банку	П	122 763,81072	59 820,30000	62 943,51072	122 763,81072	59 820,30000	62 943,51072	0,00000	0,00000	0,00000
Група 364 усього		Кредиторська заборгованість за операціями банку з фінансовими інструментами		122 763,81072	59 820,30000	62 943,51072	122 763,81072	59 820,30000	62 943,51072	0,00000	0,00000	0,00000
120	3650	Заборгованість працівникам банку на відрядження	П	1,52000	1,52000	0,00000	1,52000	1,52000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
121	3651	Заборгованість працівникам банку на господарські витрати	П	18,19030	18,19030	0,00000	18,19030	18,19030	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
122	3652	Нарахування працівникам банку за заробітною платою	П	2 017,62446	2 017,62446	0,00000	1 997,08350	1 997,08350	0,00000	15,61338	15,61338	0,00000
123	3653	Утримання з працівників банку на користь третіх осіб	П	390,40149	390,40149	0,00000	390,40149	390,40149	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
124	3654	Нараховані відпуски до сплати	П	84,82929	84,82929	0,00000	84,82929	84,82929	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
125	3658	Забезпечення оплати відпусток	П	122,05371	122,05371	0,00000	180,06372	180,06372	0,00000	2 072,44677	2 072,44677	0,00000

126	3659	Інша кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку та іншими особами	П	0,10000	0,10000	0,00000	0,10000	0,10000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 365 усього		Кредиторська заборгованість за розрахунками з працівниками банку		2 634,71925	2 634,71925	0,00000	2 672,18830	2 672,18830	0,00000	2 088,06015	2 088,06015	0,00000
127	3678	Інші нараховані витрати	П	43,49937	43,49937	0,00000	43,62916	43,62916	0,00000	5,34087	5,34087	0,00000
Група 367 усього		Інші нараховані витрати		43,49937	43,49937	0,00000	43,62916	43,62916	0,00000	5,34087	5,34087	0,00000
Розділ 36 усього		Інші пасиви банку		127 857,90907	64 914,39834	62 943,51073	127 501,58704	64 558,07632	62 943,51072	19 025,31512	19 025,31486	0,00026
128	3720	Кредитові суми до з'ясування	П	69 466,68758	69 466,68758	0,00000	69 467,53758	69 467,53758	0,00000	0,85000	0,85000	0,00000
Група 372 усього		Кредитові суми до з'ясування		69 466,68758	69 466,68758	0,00000	69 467,53758	69 467,53758	0,00000	0,85000	0,85000	0,00000
129	3739	Транзитний рахунок за іншими розрахунками	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155,97895	155,97895	0,00000
Група 373 усього		Транзитні рахунки		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	155,97895	155,97895	0,00000
Розділ 37 усього		Клірингові рахунки, суми до з'ясування та транзитні рахунки		69 466,68758	69 466,68758	0,00000	69 467,53758	69 467,53758	0,00000	156,82895	156,82895	0,00000
130	3800	Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	611,85078	0,00000	611,85078
131	3801	Еквівалент позиції банку щодо іноземної валюти та банківських металів	А	172 609,96748	172 609,96748	0,00000	179 555,57804	179 555,57804	0,00000	-611,85078	-611,85078	0,00000
Група 380 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		172 609,96748	172 609,96748	0,00000	179 555,57804	179 555,57804	0,00000	0,00000	-611,85078	611,85078
Розділ 38 усього		Позиція банку щодо іноземної валюти та банківських металів		172 609,96748	172 609,96748	0,00000	179 555,57804	179 555,57804	0,00000	0,00000	-611,85078	611,85078
Клас 3 усього		Операції з цінними паперами та інші активи і зобов'язання		382 635,65933	319 692,14860	62 943,51073	389 321,35786	326 377,84714	62 943,51072	19 863,01367	19 251,16263	611,85104
Усього Зобов'язання за класом 3				382 635,65933	319 692,14860	62 943,51073	389 321,35786	326 377,84714	62 943,51072	19 863,01367	19 251,16263	611,85104
Зобов'язання - Усього				761 965,32008	527 824,15552	234 141,16456	837 580,29178	605 684,89944	231 895,39234	622 429,00916	455 027,92957	167 401,07959
Клас 5												
Капітал												
132	5000	Статутний капітал банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
Група 500 усього		Статутний капітал банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	200 000,00000	200 000,00000	0,00000
133	5020	Загальні резерви	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	366,80000	366,80000	0,00000
134	5021	Резервні фонди	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 104,72806	19 104,72806	0,00000
Група 502 усього		Загальні резерви та фонди банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19 471,52806	19 471,52806	0,00000
135	5030	Нерозподілені прибутки минулих років	П	118,90411	118,90411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 275,62070	9 275,62070	0,00000
Група 503 усього		Результати минулих років		118,90411	118,90411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 275,62070	9 275,62070	0,00000
Розділ 50 усього		Статутний капітал та інші фонди банку		118,90411	118,90411	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	228 747,14876	228 747,14876	0,00000
136	5100	Результати переоцінки основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	44 216,79789	44 216,79789	0,00000
137	5105	Результати коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	А	0,00000	0,00000	0,00000	118,90411	118,90411	0,00000	-1 685,54677	-1 685,54677	0,00000
138	5106	Результати переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-1 106,74704	-1 106,74704	0,00000
Група 510 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	118,90411	118,90411	0,00000	41 424,50408	41 424,50408	0,00000
Розділ 51 усього		Результати переоцінки		0,00000	0,00000	0,00000	118,90411	118,90411	0,00000	41 424,50408	41 424,50408	0,00000
139	5999	Результат поточного року	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 444,02026	8 444,02026	0,00000
Група 599 усього		599		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 444,02026	8 444,02026	0,00000
Розділ 59 усього		Результат поточного року		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 444,02026	8 444,02026	0,00000
Капітал - Усього				118,90411	118,90411	0,00000	118,90411	118,90411	0,00000	278 615,67310	278 615,67310	0,00000
ПАСИВИ - Усього				762 084,22419	527 943,05963	234 141,16456	837 699,19589	605 803,80355	231 895,39234	901 044,68226	733 643,60267	167 401,07959
Рахунки доходів та витрат												
Клас 6												

Доходи												
140	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,34566	0,34566	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
141	6010	Процентні доходи за коштами на вимогу, що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6,35963	6,35963	0,00000
Група 601 усього		Процентні доходи за коштами, що розміщені в інших банках		0,00000	0,00000	0,00000	0,34566	0,34566	0,00000	6,35963	6,35963	0,00000
142	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	165,34203	165,34203	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
143	6020	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	984,45056	984,45056	0,00000
144	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,47411	0,47411	0,00000	5 481,28514	5 481,28514	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
145	6025	Процентні доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	41 085,41266	41 085,41266	0,00000
Група 602 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,47411	0,47411	0,00000	5 646,62717	5 646,62717	0,00000	42 069,86322	42 069,86322	0,00000
146	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	7,47951	7,47951	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
147	6050	Процентні доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	71,43698	71,43698	0,00000
148	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,10323	0,10323	0,00000	177,52297	177,52297	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
149	6052	Процентні доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 678,20622	1 678,20622	0,00000
150	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00645	0,00645	0,00000	4,37491	4,37491	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
151	6055	Процентні доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,36846	4,36846	0,00000
Група 605 усього		Процентні доходи за кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю		0,10968	0,10968	0,00000	189,37739	189,37739	0,00000	1 754,01166	1 754,01166	0,00000
Розділ 60 усього		Процентні доходи		0,58379	0,58379	0,00000	5 836,35022	5 836,35022	0,00000	43 830,23451	43 830,23451	0,00000
152	6122	Процентні доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 917,70578	1 917,70578	0,00000
153	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	0,00000	0,00000	0,00000	207,26063	207,26063	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
154	6128	Процентні доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 604,22132	4 604,22132	0,00000
Група 612 усього		Процентні доходи за операціями з цінними паперами		0,00000	0,00000	0,00000	207,26063	207,26063	0,00000	6 521,92710	6 521,92710	0,00000
Розділ 61 усього		Процентні доходи		0,00000	0,00000	0,00000	207,26063	207,26063	0,00000	6 521,92710	6 521,92710	0,00000
155	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	A	6 999,14348	6 999,14348	0,00000	7 075,37981	7 075,37981	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

156	6204	Результат від переоцінки іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	683,05544	683,05544	0,00000
157	6206	Результат від переоцінки форвардних контрактів	А	12 628,84240	12 628,84240	0,00000	12 533,28240	12 533,28240	0,00000	-2 114,78530	-2 114,78530	0,00000
158	6208	Результат від переоцінки валютних своп-контрактів	А	167,81280	167,81280	0,00000	167,81280	167,81280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 620 усього		Результат від переоцінки		19 795,79868	19 795,79868	0,00000	19 776,47501	19 776,47501	0,00000	-1 431,72986	-1 431,72986	0,00000
159	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	А	160,24004	160,24004	0,00000	702,30285	702,30285	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
160	6214	Результат від операцій купівлі-продажу іноземної валюти та банківських металів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 817,59071	4 817,59071	0,00000
161	6216	Результат від операцій купівлі-продажу форвардних контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,48570	69,48570	0,00000
162	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	А	167,81280	167,81280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
163	6218	Результат від операцій купівлі-продажу валютних своп-контрактів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	139,37090	139,37090	0,00000
Група 621 усього		Результат від операцій купівлі-продажу		328,05284	328,05284	0,00000	702,30285	702,30285	0,00000	5 026,44731	5 026,44731	0,00000
Розділ 62 усього		Результат від переоцінки та від операцій купівлі-продажу		20 123,85152	20 123,85152	0,00000	20 478,77786	20 478,77786	0,00000	3 594,71745	3 594,71745	0,00000
164	6301	Дохід у вигляді дивідендів за акціями, що обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0,00000	0,00000	0,00000	32,29689	32,29689	0,00000	32,29689	32,29689	0,00000
Група 630 усього		Дохід у вигляді дивідендів		0,00000	0,00000	0,00000	32,29689	32,29689	0,00000	32,29689	32,29689	0,00000
165	6340	Дохід від припинення визнання фінансових активів	П	0,00000	0,00000	0,00000	37,71400	37,71400	0,00000	37,71400	37,71400	0,00000
Група 634 усього		Дохід від припинення визнання фінансових активів		0,00000	0,00000	0,00000	37,71400	37,71400	0,00000	37,71400	37,71400	0,00000
166	6395	Дохід від лізингу (оренди)	П	0,00000	0,00000	0,00000	117,19445	117,19445	0,00000	1 237,96101	1 237,96101	0,00000
167	6397	Штрафи, пені, що отримані банком	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3,00000	3,00000	0,00000
168	6399	Інші операційні доходи	П	0,55000	0,55000	0,00000	31,29142	31,29142	0,00000	526,45147	526,45147	0,00000
Група 639 усього		Інші операційні доходи		0,55000	0,55000	0,00000	148,48587	148,48587	0,00000	1 767,41248	1 767,41248	0,00000
Розділ 63 усього		Інші операційні доходи		0,55000	0,55000	0,00000	218,49676	218,49676	0,00000	1 837,42337	1 837,42337	0,00000
169	6490	Позитивний результат від продажу нематеріальних активів та основних засобів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	523,89067	523,89067	0,00000
170	6499	Інші доходи	П	0,00000	0,00000	0,00000	7,37930	7,37930	0,00000	164,91099	164,91099	0,00000
Група 649 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	7,37930	7,37930	0,00000	688,80166	688,80166	0,00000
Розділ 64 усього		Інші доходи		0,00000	0,00000	0,00000	7,37930	7,37930	0,00000	688,80166	688,80166	0,00000
171	6500	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	72,65858	72,65858	0,00000	658,98608	658,98608	0,00000
Група 650 усього		Комісійні доходи за операціями з банками		0,00000	0,00000	0,00000	72,65858	72,65858	0,00000	658,98608	658,98608	0,00000
172	6510	Комісійні доходи від розрахунково-касового обслуговування клієнтів	П	1,98547	1,98547	0,00000	1 761,01083	1 761,01083	0,00000	17 040,24166	17 040,24166	0,00000
173	6511	Комісійні доходи від кредитного обслуговування клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	604,81641	604,81641	0,00000	5 341,38861	5 341,38861	0,00000
174	6513	Комісійні доходи за операціями з цінними паперами для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	11,50000	11,50000	0,00000
175	6514	Комісійні доходи за операціями на валютному ринку та ринку банківських металів для клієнтів	П	0,00000	0,00000	0,00000	147,01724	147,01724	0,00000	1 805,54721	1 805,54721	0,00000
176	6518	Комісійні доходи за позабалансовими операціями з клієнтами	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	21,55582	21,55582	0,00000
177	6519	Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами	П	0,52442	0,52442	0,00000	124,66243	124,66243	0,00000	1 149,23757	1 149,23757	0,00000
Група 651 усього		Комісійні доходи за операціями з клієнтами		2,50989	2,50989	0,00000	2 637,50691	2 637,50691	0,00000	25 369,47087	25 369,47087	0,00000
Розділ 65 усього		Комісійні доходи		2,50989	2,50989	0,00000	2 710,16549	2 710,16549	0,00000	26 028,45695	26 028,45695	0,00000
Доходи - Усього				20 127,49520	20 127,49520	0,00000	29 458,43026	29 458,43026	0,00000	82 501,56104	82 501,56104	0,00000
Клас 7												
Витрати												
178	7012	Процентні витрати за строковими вкладками (депозитами) інших банків	А	306,08219	306,08219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	306,08219	306,08219	0,00000

Група 701 усього		Процентні витрати за коштами, що отримані від інших банків		306,08219	306,08219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	306,08219	306,08219	0,00000
179	7020	Процентні витрати за коштами на вимогу суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	104,20793	104,20793	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	813,87226	813,87226	0,00000
180	7021	Процентні витрати за строковими коштами суб'єктів господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	A	460,17594	460,17594	0,00000	5,82453	5,82453	0,00000	4 403,51761	4 403,51761	0,00000
181	7028	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря	A	11,20736	11,20736	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	125,93778	125,93778	0,00000
Група 702 усього		Процентні витрати за операціями із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю		575,59123	575,59123	0,00000	5,82453	5,82453	0,00000	5 343,32765	5 343,32765	0,00000
182	7040	Процентні витрати за коштами на вимогу фізичних осіб	A	258,28175	258,28175	0,00000	0,00099	0,00099	0,00000	3 017,81459	3 017,81459	0,00000
183	7041	Процентні витрати за строковими коштами фізичних осіб	A	1 093,11167	1 093,11167	0,00000	9,48497	9,48497	0,00000	11 102,37687	11 102,37687	0,00000
184	7048	Процентні витрати за орендним зобов'язанням орендаря перед фізичними особами	A	0,07043	0,07043	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,53791	1,53791	0,00000
Група 704 усього		Процентні витрати за операціями з фізичними особами		1 351,46385	1 351,46385	0,00000	9,48596	9,48596	0,00000	14 121,72937	14 121,72937	0,00000
185	7070	Процентні витрати за коштами на вимогу небанківських фінансових установ	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,12684	4,12684	0,00000
186	7071	Процентні витрати за строковими коштами небанківських фінансових установ	A	15,51490	15,51490	0,00000	0,16246	0,16246	0,00000	122,90402	122,90402	0,00000
Група 707 усього		Процентні витрати за операціями з небанківськими фінансовими установами		15,51490	15,51490	0,00000	0,16246	0,16246	0,00000	127,03086	127,03086	0,00000
Розділ 70 усього		Процентні витрати		2 248,65217	2 248,65217	0,00000	15,47295	15,47295	0,00000	19 898,17007	19 898,17007	0,00000
187	7300	Витрати на СЕП	A	46,50460	46,50460	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	431,01795	431,01795	0,00000
188	7301	Витрати на інші системи банківського зв'язку	A	96,42523	96,42523	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 008,26162	1 008,26162	0,00000
Група 730 усього		Витрати на телекомунікації		142,92983	142,92983	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 439,27957	1 439,27957	0,00000
189	7320	Витрати від модифікації фінансових активів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,76712	0,76712	0,00000
Група 732 усього		Витрати від модифікації фінансових активів		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,76712	0,76712	0,00000
190	7391	Витрати на інкасацію та перевезення цінностей	A	42,59500	42,59500	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	370,94929	370,94929	0,00000
191	7392	Витрати на аудит	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	531,20000	531,20000	0,00000
192	7395	Витрати на лізинг (оренду)	A	68,11464	68,11464	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	653,84116	653,84116	0,00000
193	7396	Витрати за отриманими консультативними послугами фінансового характеру	A	2,77173	2,77173	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	69,28531	69,28531	0,00000
194	7399	Інші операційні витрати	A	155,11099	155,11099	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 182,75584	1 182,75584	0,00000
Група 739 усього		Інші операційні витрати		268,59236	268,59236	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 808,03160	2 808,03160	0,00000
Розділ 73 усього		Інші операційні витрати		411,52219	411,52219	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4 248,07829	4 248,07829	0,00000
195	7400	Основна і додаткова заробітна плата	A	2 054,03753	2 054,03753	0,00000	6,41192	6,41192	0,00000	20 141,41889	20 141,41889	0,00000
196	7401	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	A	450,27986	450,27986	0,00000	1,25701	1,25701	0,00000	4 499,88305	4 499,88305	0,00000
197	7403	Матеріальна допомога та інші соціальні виплати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	7,60240	7,60240	0,00000
198	7405	Витрати на спецодяг та інші засоби захисту працівників	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,16994	1,16994	0,00000
199	7409	Інші витрати на утримання персоналу	A	12,15316	12,15316	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	175,99091	175,99091	0,00000
Група 740 усього		Витрати на утримання персоналу		2 516,47055	2 516,47055	0,00000	7,66893	7,66893	0,00000	24 826,06519	24 826,06519	0,00000
200	7411	Податок на землю	A	33,00631	33,00631	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	357,68519	357,68519	0,00000
201	7418	Відрахування до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб	A	169,58685	169,58685	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 654,14783	1 654,14783	0,00000
202	7419	Сплата інших податків та обов'язкових платежів, крім податку на прибуток	A	47,12319	47,12319	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	167,94118	167,94118	0,00000
Група 741 усього		Сплата податків та інших обов'язкових платежів, крім податку на прибуток		249,71635	249,71635	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 179,77420	2 179,77420	0,00000

203	7420	Витрати на утримання власних основних засобів і нематеріальних активів	A	11,68200	11,68200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	402,57928	402,57928	0,00000	
204	7421	Витрати на утримання необоротних активів, що отримані в лізинг (оренду)	A	15,24000	15,24000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	22,40140	22,40140	0,00000	
205	7423	Амортизація	A	369,03406	369,03406	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 493,27285	3 493,27285	0,00000	
206	7424	Амортизація активів з права користування	A	140,18061	140,18061	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 433,49646	1 433,49646	0,00000	
Група 742 усього				Витрати на утримання основних засобів і нематеріальних активів	536,13667	536,13667	0,00000	0,00000	0,00000	5 351,74999	5 351,74999	0,00000	
207	7430	Витрати на комунальні послуги	A	267,08073	267,08073	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	3 259,66494	3 259,66494	0,00000	
208	7431	Господарські витрати	A	165,15878	165,15878	0,00000	3,58014	3,58014	0,00000	2 045,36440	2 045,36440	0,00000	
209	7432	Витрати на охорону	A	285,69250	285,69250	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 815,99537	2 815,99537	0,00000	
210	7433	Інші експлуатаційні витрати	A	255,03729	255,03729	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	2 560,32545	2 560,32545	0,00000	
Група 743 усього				Інші експлуатаційні та господарські витрати	972,96930	972,96930	0,00000	3,58014	3,58014	10 681,35016	10 681,35016	0,00000	
211	7450	Поштово-телефонні витрати	A	59,41559	59,41559	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	605,71986	605,71986	0,00000	
212	7452	Витрати на відрядження	A	1,52000	1,52000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	34,99597	34,99597	0,00000	
213	7454	Представницькі витрати	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,94860	0,94860	0,00000	
214	7455	Витрати на маркетинг і рекламу	A	1,56200	1,56200	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	19,19156	19,19156	0,00000	
215	7456	Спонсорство та доброчинність	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	4,50000	4,50000	0,00000	
Група 745 усього				Інші адміністративні витрати	62,49759	62,49759	0,00000	0,00000	0,00000	665,35599	665,35599	0,00000	
216	7499	Інші витрати	A	75,50000	75,50000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	549,96942	549,96942	0,00000	
Група 749 усього				Інші витрати	75,50000	75,50000	0,00000	0,00000	0,00000	549,96942	549,96942	0,00000	
Розділ 74 усього				Загальні адміністративні витрати	4 413,29046	4 413,29046	0,00000	11,24907	11,24907	0,00000	44 254,26495	44 254,26495	0,00000
217	7500	Комісійні витрати на розрахунково-касове обслуговування	A	193,67137	193,67137	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 659,27670	1 659,27670	0,00000	
Група 750 усього				Комісійні витрати	193,67137	193,67137	0,00000	0,00000	0,00000	1 659,27670	1 659,27670	0,00000	
Розділ 75 усього				Комісійні витрати	193,67137	193,67137	0,00000	0,00000	0,00000	1 659,27670	1 659,27670	0,00000	
218	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	A	147,18431	147,18431	0,00000	146,56311	146,56311	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
219	7701	Відрахування в резерви під заборгованість інших банків	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-73,31881	-73,31881	0,00000	
220	7702	Відрахування в резерви під заборгованість за наданими кредитами клієнтам	A	35 553,27697	35 553,27697	0,00000	37 074,37954	37 074,37954	0,00000	3 393,31804	3 393,31804	0,00000	
221	7705	Відрахування в резерви за нефінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	71,77459	71,77459	0,00000	90,23679	90,23679	0,00000	42,62757	42,62757	0,00000	
222	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	A	402,85084	402,85084	0,00000	481,96976	481,96976	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
223	7707	Відрахування в резерви за фінансовою дебіторською заборгованістю банку	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	-604,62603	-604,62603	0,00000	
Група 770 усього				Відрахування в резерви	36 175,08671	36 175,08671	0,00000	37 793,14920	37 793,14920	0,00000	2 758,00077	2 758,00077	0,00000
Розділ 77 усього				Відрахування в резерви	36 175,08671	36 175,08671	0,00000	37 793,14920	37 793,14920	0,00000	2 758,00077	2 758,00077	0,00000
224	7900	Податок на прибуток	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 239,75000	1 239,75000	0,00000	
Група 790 усього				Податок на прибуток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 239,75000	1 239,75000	0,00000	
Розділ 79 усього				Податок на прибуток	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 239,75000	1 239,75000	0,00000	
Витрати - Усього					43 442,22290	43 442,22290	0,00000	37 819,87122	37 819,87122	0,00000	74 057,54078	74 057,54078	0,00000
Результат поточного року (доходи мінус витрати)					0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	8 444,02026	8 444,02026	0,00000	
Позабалансові рахунки													
Клас 9													
Активні													
225	9000	Надані гарантії	A	2,27120	0,00000	2,27120	119,13240	114,95000	4,18240	820,14575	698,13295	122,01280	
Група 900 усього				Надані гарантії, поручительства, акредитиви та акцепти	2,27120	0,00000	2,27120	119,13240	114,95000	4,18240	820,14575	698,13295	122,01280

Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантій та акредитивів		2,27120	0,00000	2,27120	119,13240	114,95000	4,18240	820,14575	698,13295	122,01280
226	9129	Інші зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам	A	155 538,43587	154 671,21312	867,22275	136 699,36462	135 659,44206	1 039,92256	126 699,60718	110 866,37611	15 833,23107
<i>Група 912 усього</i>		<i>Зобов'язання з кредитування, що надані клієнтам</i>		155 538,43587	154 671,21312	867,22275	136 699,36462	135 659,44206	1 039,92256	126 699,60718	110 866,37611	15 833,23107
Розділ 91 усього		Зобов'язання з кредитування, що надані та отримані		155 538,43587	154 671,21312	867,22275	136 699,36462	135 659,44206	1 039,92256	126 699,60718	110 866,37611	15 833,23107
227	9200	Валюта та банківські метали до отримання за операціями спот	A	474,78600	0,00000	474,78600	474,78600	0,00000	474,78600	0,00000	0,00000	0,00000
228	9202	Валюта та банківські метали до отримання за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	A	113,56000	0,00000	113,56000	209,12000	0,00000	209,12000	6 100,64000	0,00000	6 100,64000
229	9208	Вимоги щодо отримання валюти за валютними своп-контрактами	A	31 935,00000	0,00000	31 935,00000	31 935,00000	0,00000	31 935,00000	0,00000	0,00000	0,00000
<i>Група 920 усього</i>		<i>Валюта та банківські метали до отримання</i>		32 523,34600	0,00000	32 523,34600	32 618,90600	0,00000	32 618,90600	6 100,64000	0,00000	6 100,64000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		32 523,34600	0,00000	32 523,34600	32 618,90600	0,00000	32 618,90600	6 100,64000	0,00000	6 100,64000
230	9500	Отримана застава	A	85 790,12395	85 774,91525	15,20870	405,14740	376,80000	28,34740	501 232,29915	499 925,59385	1 306,70530
<i>Група 950 усього</i>		<i>Отримана застава</i>		85 790,12395	85 774,91525	15,20870	405,14740	376,80000	28,34740	501 232,29915	499 925,59385	1 306,70530
231	9520	Земельні ділянки	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	14 363,49200	14 363,49200	0,00000
232	9521	Нерухоме майно житлового призначення	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	61 532,68000	61 532,68000	0,00000
233	9523	Інші об'єкти нерухомого майна	A	30 466,20000	30 466,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	526 800,74100	526 800,74100	0,00000
<i>Група 952 усього</i>		<i>Іпотека</i>		30 466,20000	30 466,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	602 696,91300	602 696,91300	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		116 256,32395	116 241,11525	15,20870	405,14740	376,80000	28,34740	1 103 929,21215	1 102 622,50685	1 306,70530
234	9601	Списана за рахунок спеціальних резервів заборгованість за нарахованими доходами за операціями з клієнтами	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 193,31676	9 193,31676	0,00000
<i>Група 960 усього</i>		<i>Не сплачені в строк доходи</i>		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	9 193,31676	9 193,31676	0,00000
235	9610	Списана у збиток заборгованість за коштами на кореспондентських рахунках	A	2,00410	0,00000	2,00410	3,73253	0,00000	3,73253	578,52569	410,51500	168,01069
236	9611	Списана у збиток заборгованість за кредитними операціями	A	73,18173	0,00000	73,18173	136,69074	0,00000	136,69074	18 459,15914	11 757,87678	6 701,28236
237	9615	Списана у збиток дебіторська заборгованість	A	1,62825	0,00000	1,62825	1,00278	0,00000	1,00278	63,86373	35,12250	28,74123
<i>Група 961 усього</i>		<i>Списана у збиток заборгованість за активами</i>		76,81408	0,00000	76,81408	141,42605	0,00000	141,42605	19 101,54856	12 203,51428	6 898,03428
Розділ 96 усього		Списана заборгованість та кошти до повернення		76,81408	0,00000	76,81408	141,42605	0,00000	141,42605	28 294,86532	21 396,83104	6 898,03428
238	9809	Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів	A	0,01500	0,01500	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	1,06100	1,06100	0,00000
<i>Група 980 усього</i>		<i>Документи за розрахунковими операціями</i>		0,01500	0,01500	0,00000	0,00500	0,00500	0,00000	1,06100	1,06100	0,00000
239	9811	Отримані дозволи на випуск цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	222,00000	222,00000	0,00000
240	9819	Інші цінності і документи	A	0,62200	0,62200	0,00000	0,85800	0,85800	0,00000	255,38300	255,38300	0,00000
<i>Група 981 усього</i>		<i>Інші цінності і документи</i>		0,62200	0,62200	0,00000	0,85800	0,85800	0,00000	477,38300	477,38300	0,00000
241	9820	Бланки цінних паперів	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,15900	1,15900	0,00000
242	9821	Бланки суворого обліку	A	0,10100	0,10100	0,00000	0,62500	0,62500	0,00000	12,78700	12,78700	0,00000
<i>Група 982 усього</i>		<i>Бланки цінних паперів та бланки суворого обліку</i>		0,10100	0,10100	0,00000	0,62500	0,62500	0,00000	13,94600	13,94600	0,00000
243	9831	Документи і цінності, відправлені на інкасо	A	15,91130	0,00000	15,91130	29,71955	0,00000	29,71955	1 457,00486	0,00000	1 457,00486
<i>Група 983 усього</i>		<i>Документи і цінності, прийняті та відправлені на інкасо</i>		15,91130	0,00000	15,91130	29,71955	0,00000	29,71955	1 457,00486	0,00000	1 457,00486
244	9892	Бланки суворого обліку в підзвіті	A	0,60000	0,60000	0,00000	0,33600	0,33600	0,00000	6,11800	6,11800	0,00000
245	9893	Бланки суворого обліку в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,05000	0,05000	0,00000
246	9898	Інші цінності та документи в підзвіті	A	0,23900	0,23900	0,00000	0,16300	0,16300	0,00000	0,36200	0,36200	0,00000
247	9899	Інші цінності та документи в дорозі	A	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00800	0,00800	0,00000

Група 989 усього		Документи та цінності в підвізмі та в дорозі		0,83900	0,83900	0,00000	0,49900	0,49900	0,00000	6,53800	6,53800	0,00000
Розділ 98 усього		Облік інших цінностей та документів		17,48830	1,57700	15,91130	31,70655	1,98700	29,71955	1 955,93286	498,92800	1 457,00486
Позабал. А - Усього				304 414,67940	270 913,90537	33 500,77403	170 015,68302	136 153,17906	33 862,50396	1 267 800,40326	1 236 082,77495	31 717,62831
248	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	А	210 036,54810	176 130,29986	33 906,24824	336 672,71970	302 876,62817	33 796,09153	17 924,56389	13 011,51246	4 913,05143
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		210 036,54810	176 130,29986	33 906,24824	336 672,71970	302 876,62817	33 796,09153	17 924,56389	13 011,51246	4 913,05143
249	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	А	173,10957	1,96400	171,14557	94,27936	1,55400	92,72536	0,00000	0,00000	0,00000
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		173,10957	1,96400	171,14557	94,27936	1,55400	92,72536	0,00000	0,00000	0,00000
250	9920	Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами	А	1 486,73634	1 486,73634	0,00000	1 486,73633	1 486,73633	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
Група 992 усього		Позабалансова позиція банку за іноземною валютою та банківськими металами		1 486,73634	1 486,73634	0,00000	1 486,73633	1 486,73633	0,00000	0,00002	0,00002	0,00000
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		211 696,39401	177 619,00020	34 077,39381	338 253,73539	304 364,91850	33 888,81689	17 924,56391	13 011,51248	4 913,05143
Позаб.конт.А - Усього				211 696,39401	177 619,00020	34 077,39381	338 253,73539	304 364,91850	33 888,81689	17 924,56391	13 011,51248	4 913,05143
За позабалансовими активними рахунками - Усього				516 111,07341	448 532,90557	67 578,16784	508 269,41841	440 518,09756	67 751,32085	1 285 724,96717	1 249 094,28743	36 630,67974
Пасивні												
251	9031	Отримані гарантії	П	385,64500	12,96700	372,67800	8 227,30000	8 027,77500	199,52500	227 439,72634	209 169,13534	18 270,59100
Група 903 усього		Отримані гарантії		385,64500	12,96700	372,67800	8 227,30000	8 027,77500	199,52500	227 439,72634	209 169,13534	18 270,59100
Розділ 90 усього		Зобов'язання і вимоги за всіма видами гарантії та акредитивів		385,64500	12,96700	372,67800	8 227,30000	8 027,77500	199,52500	227 439,72634	209 169,13534	18 270,59100
252	9210	Валюта та банківські метали до відправлення за операціями спот	П	473,36189	0,00000	473,36189	473,36189	0,00000	473,36189	0,00000	0,00000	0,00000
253	9212	Валюта та банківські метали до відправлення за форвардними контрактами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збитки	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 781,50960	6 781,50960	0,00000
254	9218	Зобов'язання щодо відправлення валюти за валютними своп-контрактами	П	31 951,33280	31 951,33280	0,00000	31 951,33280	31 951,33280	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Група 921 усього		Валюта та банківські метали до відправлення		32 424,69469	31 951,33280	473,36189	32 424,69469	31 951,33280	473,36189	6 781,50960	6 781,50960	0,00000
Розділ 92 усього		Зобов'язання і вимоги за операціями з валютою та банківськими металами		32 424,69469	31 951,33280	473,36189	32 424,69469	31 951,33280	473,36189	6 781,50960	6 781,50960	0,00000
255	9510	Надана застава	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Група 951 усього		Надана застава		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Розділ 95 усього		Інші зобов'язання і вимоги		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	6 787,20000	6 787,20000	0,00000
Позабал. П - Усього				32 810,33969	31 964,29980	846,03989	40 651,99469	39 979,10780	672,88689	241 008,43594	222 737,84494	18 270,59100
256	9900	Контррахунки для рахунків розділів 90-95	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 014 465,73303	1 004 460,68343	10 005,04960
Група 990 усього		Контррахунки для рахунків розділів 90-95		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 014 465,73303	1 004 460,68343	10 005,04960
257	9910	Контррахунки для рахунків розділів 96-98	П	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 250,79820	21 895,75904	8 355,03916
Група 991 усього		Контррахунки для рахунків розділів 96-98		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	30 250,79820	21 895,75904	8 355,03916
Розділ 99 усього		Контррахунки та позабалансова позиція банку		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 044 716,53123	1 026 356,44247	18 360,08876
Позаб.конт.П - Усього				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1 044 716,53123	1 026 356,44247	18 360,08876
За позабалансовими пасивними рахунками - Усього				32 810,33969	31 964,29980	846,03989	40 651,99469	39 979,10780	672,88689	1 285 724,96717	1 249 094,28741	36 630,67976